No. 2001 07512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

84762.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512594001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESTCOME S.A. — EXPEDIENTE 84762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.980,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		161.170,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.507,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		77,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.649,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		28.908,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.501,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.691,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		211.338,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		349,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES		180.499,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.462,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		350,00
VEHÍCULOS		260.977,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		217.629,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		116.816,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		546.452,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		546.452,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		86,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		56,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		28,20
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		300,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		300,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		758.119,03
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		62.992,49
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		552.088,20
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		7[illegible]
CON EL IESS		232,20
CON EMPLEADOS		1.184,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		617.268,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		120.000,00
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		1.600,00
TOTAL OTROS PASIVOS		1.600,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		738.862,91
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		400,00
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.830,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.025,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.256,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		758.119,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		100.252,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.265,09
OTRAS RENTAS		9,33
TOTAL INGRESOS		101.526,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS, SALARIOS		3.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.156,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.440,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.992,70
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.450,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		422,66
GASTOS DE GESTIÓN		124,91
GASTOS DE VIAJE		1.425,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		74,22
NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		57,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.433,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		60.958,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES)		16,92
CUENTAS INCOBRABLES		35,07
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.313,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		95.500,89
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		95.500,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.025,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.025,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		5.121,96
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.280,49
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.501,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.221,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

RESTCOME S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GENOVEVA TOLEDO — NOMBRE: WILLIAM MORALES

C.I. No. 0907700314 — RUC No. 0912598059001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 MAR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

243 15:37:39 04/22/2004 85 1 grodrism
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Lacto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010295-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO